

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GREATPEOPLE S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince 15 días del mes de abril del año dos mil quince, a las 15H30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Avenida Coruña P 25 -58 y San Ignacio, Edificio Altana Plaza, Piso 2, Oficina 212, se reúnen los accionistas de GREATPEOPLE S.A., y deciden unánimemente constituirse en Junta General Universal .

Preside la Junta Gricelda Matilde Salinas Alvarado, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Victor Hugo Ramirez Lafuente, en calidad de Gerente de la Compañía.

Los accionistas presentes y los votos que les corresponden en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTAS	CAPITAL
VICTOR HUGO RAMIREZ LAFUENTE	27.897,00
GRICELDA MATILDE SALINAS ALVARADO	27.897,00
ANGEL FARID ATALA SAKER	2.937,00
TOTAL	58.731,00

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación del informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2014.

PUNTO TRES: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014.

PUNTO CUARTO: Resolución sobre el destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.

PUNTO QUINTO: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015 y fijación de sus honorarios.

[Handwritten signature]

Se deja constancia que no se encuentra presente el Comisario, quien fue especial e individualmente convocado, y se procederá a leer su informe.

La Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta, y se pasa a tratar el orden del día.

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, y expone a los accionistas su informe de gestión del ejercicio económico 2014.

Después de algunas deliberaciones, los accionistas, por unanimidad resuelven:

Aprobar el informe de gestión presentado por el Gerente General en todas sus partes.

PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación del informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el comisario designado señor Iván López Castro, y expone a la junta el informe referente al ejercicio económico 2014.

Después de algunas deliberaciones, los accionistas, por unanimidad resuelven:

Aprobar el informe presentado el Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico 2014.

PUNTO TERCERO: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014.

Tomar la palabra el Gerente General de la compañía, y expone a la junta en Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.

Después de algunas deliberaciones, los accionistas, por unanimidad resuelven:

Aprobar el balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2014 en todas sus partes y sin modificaciones.

PUNTO CUARTO: Resolución sobre el destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.

La propuesta de la Gerencia General es enviar las utilidades de USD\$ 4.237,18 para aportes futuras capitalizaciones.

Los accionistas por unanimidad aprueban la moción propuesta.

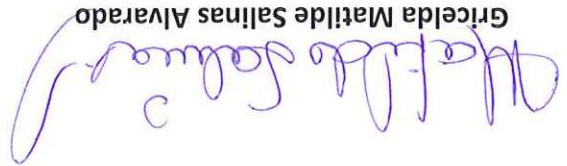
PUNTO QUINTO: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015, y filiación de sus honorarios.

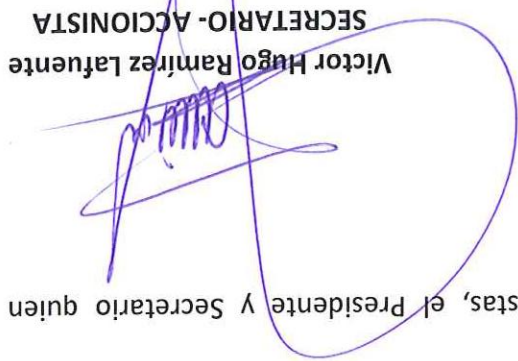
Los accionistas por unanimidad resuelven designar al señor Iván López Castro como Comisario para el ejercicio económico 2015 y autorizan al Gerente General a fijar sus honorarios.

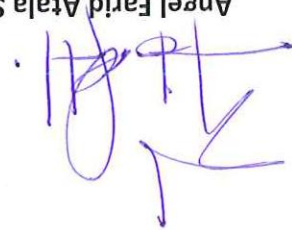
Se deja constancia que el voto de los accionistas Víctor Hugo Ramírez Lafuente y Griceida Matilde Salinas Alvarado no es tomado en cuenta debido a que los mismos pertenecen a la administración de la compañía.

Terminado así el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión siendo las 16h30.

En constancia de todo lo actuado, los accionistas, el Presidente y Secretario quien certifica.


Griceida Matilde Salinas Alvarado
PRESIDENTE- ACCIONISTA


Víctor Hugo Ramírez Lafuente
SECRETARIO- ACCIONISTA


Ángel Farid Atala Saker
ACCIONISTA

